

ESPORTE CLUBE VITÓRIA															
ORÇAMENTO 2025															
ATUALIZADO EM:	Em R\$ 1,00														
13/11/2025	Jan - Orçado	Fev - Orçado	Mar - Orçado	Abr - Orçado	Mai - Orçado	Jun - Orçado	Jul - Orçado	Ago - Orçado	Set - Orçado	Out - Orçado	Nov - Orçado	Dez - Orçado	TOTAL ORÇADO 2025	% da REC	% da DESP
RECEITAS	19.355.103	16.845.939	14.887.335	73.326.810	19.136.317	18.256.396	16.492.590	13.712.456	10.365.498	10.393.589	11.266.137	28.891.770	252.929.939,09	100%	112%
RECEITAS DIVERSAS	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	162.500	1.950.000	1%	1%
CAMAROTES	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	157.500	1.890.000	1%	1%
DOAÇÕES EM ESPÉCIE (TORCEDORES)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	0%	0%
RECEITAS FUTEBOL PROFISSIONAL	16.272.110	14.037.984	12.157.510	84.643.903	17.086.779	15.341.510	13.241.510	10.594.236	6.893.793	6.893.793	7.736.004	26.893.793	231.792.925	92%	102%
RECEITAS COM JOGOS: BILHETERIA	420.000	742.000	1.750.000	3.010.000	2.100.000	420.000	420.000	1.470.000	1.260.000	1.260.000	1.890.000	1.260.000	16.002.000	6%	7%
CAMPEONATO BAIANO	210.000	210.000	315.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735.000	0%	0%
COPA DO NORDESTE	210.000	532.000	560.000	630.000	315.000	-	-	-	-	-	-	-	2.247.000	1%	1%
COPA DO BRASIL	-	-	315.000	350.000	420.000	-	-	-	-	-	-	-	1.085.000	0%	0%
CAMPEONATO BRASILEIRO	-	-	560.000	980.000	840.000	420.000	420.000	1.470.000	1.260.000	1.260.000	1.890.000	1.260.000	10.360.000	4%	5%
COPA SUL AMERICANA	-	-	-	1.050.000	525.000	-	-	-	-	-	-	-	1.575.000	1%	1%
RECEITAS PATRIMONIAIS	370.244	514.117	995.644	872.036	724.912	209.643	209.643	612.369	438.126	438.126	650.337	438.126	6.473.325	3%	3%
BARES E RESTAURANTES	114.266	167.059	385.466	388.358	332.314	94.739	94.739	295.066	222.022	222.022	333.034	222.022	2.871.108	1%	1%
ESTACIONAMENTO	242.880	333.960	597.080	470.580	379.500	101.200	101.200	303.600	202.400	202.400	303.600	202.400	3.440.800	1%	2%
ALUGUEL INST. ANTENAS (CLARO)	10.098	10.098	10.098	10.098	10.098	10.704	10.704	10.704	10.704	10.704	10.704	10.704	125.417	0%	0%
ALUGUEL - ÁREAS DO COMPLEXO MANOEL BAR	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000	0%	0%
RECEITAS EVENTUAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
LUVAS E BÔNUS CONTRATUAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
PATROCINIOS + PERMUTAS	2.381.867	2.381.867	2.411.867	2.411.867	2.711.867	2.411.867	2.411.867	2.411.867	2.395.667	2.395.667	2.395.667	2.395.667	29.117.600	12%	13%
BET SAT (POLIGON)	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	541.667	6.500.000	3%	3%
BET SAT (TV VITÓRIA)	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000	0%	0%
ACELEN	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	2.424.000	1%	1%
FATAL MODELS (ATLAS)	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000	1.704.000	1%	1%
UNIFERTI (UNIAGRO)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000	0%	0%
AMBEV	-	-	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	300.000	0%	0%
ADEMICON	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200	-	-	-	-	129.600	0%	0%
SHERPA (PLACAS)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	7.200.000	3%	3%
PREMIA	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	2.400.000	1%	1%
PERMUTAS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000	0%	1%
BASQUETE (NOVO)	-	-	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	300.000	0%	0%
NOVOS PATROCINIOS	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	6.000.000	2%	3%
DIREITO DE ARENA E IMAGEM	3.100.000	5.400.000	3.600.000	75.450.000	11.050.000	7.300.000	5.200.000	6.100.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	128.400.000	51%	57%
CAMPEONATO BRASILEIRO (GLOBO)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	6.000.000	8.600.000	7.300.000	5.200.000	6.100.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	51.900.000	21%	23%
CAMPEONATO BRASILEIRO (LIBRA)	-	-	-	67.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	67.000.000	26%	30%
CAMPEONATO BAIANO	600.000	600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	0%	1%
COPA DO NORDESTE	-	1.100.000	1.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200.000	1%	1%
COPA DO BRASIL	-	1.200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000	0%	1%
COPA SUL AMERICANA	-	-	-	2.450.000	2.450.000	-	-	-	-	-	-	-	4.900.000	2%	2%
TRANSAÇÃO COM ATLETAS	10.000.000	5.000.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000	10%	11%
NEGOCIAÇÕES DE ATLETAS PROFISSIONAIS	10.000.000	5.000.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	-	-	-	-	25.000.000	10%	11%
PREMIAÇÕES	-	-	3.400.000	2.900.000	500.000	-	-	-	-	-	-	20.000.000	26.800.000	11%	12%
CAMPEONATO BAIANO (FINAL)	-	-	300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000	0%	0%
COPA DO NORDESTE (FINAL)	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000	0%	0%
COPA DO BRASIL (4ª ETAPA)	-	-	3.100.000	2.900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	6.000.000	2%	3%
CAMPEONATO BRASILEIRO - SERIE "A"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000.000	20.000.000	8%	9%
COPA SUL AMERICANA	-	-	-	-	630.000	-	-	-	-	-	-	-	630.000	0%	0%
SOU MAIS VITORIA	3.417.750	3.458.822	3.496.218	3.445.965	3.648.146	3.716.104	3.715.310	3.749.806	3.787.118	3.824.976	3.845.426	3.864.745	43.970.386	17%	19%
FATURAMENTO BRUTO - SÓCIOS	3.417.750	3.458.822	3.496.218	3.445.965	3.648.146	3.716.104	3.715.310	3.749.806	3.787.118	3.824.976	3.845.426	3.864.745	43.970.386	17%	19%
ROYALTYES	185.012	225.150	262.191	532.019	287.123	295.512	319.038	384.333	189.846	178.471	250.678	553.227	3.662.599	1%	2%
VOLT (RM MARTINS)	172.912	212.445	248.851	518.012	272.415	280.069	302.822	367.307	171.969	159.700	230.968	532.532	3.470.002	1%	2%
DESTRA LTDA	7.100	7.455	7.828	8.219	8.630	9.062	9.515	9.990	10.490	11.014	11.565	12.143	113.012	0%	0%
2 GO BANK	5.000	5.250	5.513	5.788	6.078	6.381	6.700	7.036	7.387	7.757	8.144	8.552	79.586	0%	0%

13/11/2025	Jan - Orçado	Fev - Orçado	Mar - Orçado	Abr - Orçado	Mai - Orçado	Jun - Orçado	Jul - Orçado	Ago - Orçado	Set - Orçado	Out - Orçado	Nov - Orçado	Dez - Orçado	TOTAL ORÇADO 2025	% da REC	% da DESP
ACADEMIA DO FUTEBOL DO LEÃO	37.414	46.768	56.121	65.475	65.475	74.828	84.182	84.182	84.182	84.182	84.182	84.182	851.169	0,3%	0,4%
RECEITA COM ALUNOS	37.414	46.768	56.121	65.475	65.475	74.828	84.182	84.182	84.182	84.182	84.182	84.182	851.169	0,3%	0,4%
TV VITORIA	4.640	5.104	5.614	6.176	6.793	7.473	8.220	9.042	9.946	10.941	12.035	13.238	99.223	0,04%	0,04%
REC. VISUALIZAÇÕES YOUTUBE (GOOGLE)	4.640	5.104	5.614	6.176	6.793	7.473	8.220	9.042	9.946	10.941	12.035	13.238	99.223	0,04%	0,04%
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	- 724.323	- 1.090.390	- 1.252.820	- 15.529.228	- 2.120.498	- 1.341.531	- 1.038.168	- 1.271.643	- 761.887	- 761.273	- 824.687	- 2.679.915	- 29.396.362	-12%	-13%
TAXA DIREITO ARENA (5%)	- 155.000	- 270.000	- 180.000	- 7.545.000	- 552.500	- 365.000	- 260.000	- 305.000	- 140.000	- 140.000	- 140.000	- 140.000	- 10.192.500	-4%	-5%
INSS S/RECEITA (4,5%)	- 265.584	- 383.574	- 502.284	- 3.769.734	- 736.284	- 455.934	- 361.434	- 449.184	- 290.505	- 290.505	- 318.855	- 1.190.505	- 9.014.382	-4%	-4%
INSS S/RECEITA ROYALTIES (5%)	- 8.646	- 10.622	- 12.443	- 25.901	- 13.621	- 14.003	- 15.141	- 18.365	- 8.598	- 7.985	- 11.548	- 26.627	- 173.500	0%	0%
SINDICATO ATLETAS (5%)	- 274.093	- 389.093	- 470.593	- 4.038.093	- 713.093	- 485.593	- 380.593	- 425.593	- 259.783	- 259.783	- 259.783	- 1.259.783	- 9.215.880	-4%	-4%
FENAPAF (5% s/ rec.com jogos)	- 21.000	- 37.100	- 87.500	- 150.500	- 105.000	- 21.000	- 21.000	- 73.500	- 63.000	- 63.000	- 94.500	- 63.000	- 800.100	0%	0%
DESPESAS	14.097.260	14.319.247	15.294.033	24.524.845	17.930.843	20.138.069	17.183.037	22.573.743	16.658.639	24.382.607	17.589.035	21.617.714	226.309.072,34	89%	100%
CUSTO OPERACIONAL	12.600.760	12.821.987	13.741.070	22.946.709	16.272.181	18.504.195	15.555.376	20.916.681	14.981.517	22.705.721	15.854.632	19.905.987	206.806.815	82%	91%
FORMAÇÃO DIVISÃO DE BASE	1.390.656	1.135.869	1.336.438	1.418.714	1.470.578	1.223.678	1.409.204	1.459.024	1.223.678	1.490.583	1.423.678	1.218.354	16.200.456	6%	7%
SALARIOS E ORDENADOS ATLETAS BAS	125.744	125.744	125.744	125.744	133.289	133.289	133.289	133.289	133.289	133.289	133.289	133.289	1.569.285	1%	1%
SALARIOS	103.772	103.772	103.772	103.772	109.998	109.998	109.998	109.998	109.998	109.998	109.998	109.998	1.295.075	1%	1%
13º SALARIO	8.648	8.648	8.648	8.648	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	9.167	107.923	0%	0%
FERIAS	13.324	13.324	13.324	13.324	14.124	14.124	14.124	14.124	14.124	14.124	14.124	14.124	166.288	0%	0%
ENCARGOS SOCIAIS ATLETAS BASE	16.756	16.756	16.756	16.756	17.761	17.761	17.761	17.761	17.761	17.761	17.761	17.761	209.111	0%	0%
INSS	5.658	5.658	5.658	5.658	5.998	5.998	5.998	5.998	5.998	5.998	5.998	5.998	70.618	0%	0%
FGTS	10.060	10.060	10.060	10.060	10.663	10.663	10.663	10.663	10.663	10.663	10.663	10.663	125.543	0%	0%
PIS	1.038	1.038	1.038	1.038	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	12.951	0%	0%
SALÁRIOS E ORDENADOS - GESTÃO CLT	252.700	252.700	252.700	252.700	267.532	267.532	267.532	267.532	267.532	267.532	267.532	267.532	3.151.056	1%	1%
SALARIOS	204.005	204.005	204.005	204.005	216.246	216.246	216.246	216.246	216.246	216.246	216.246	216.246	2.545.986	1%	1%
FERIAS	17.000	17.000	17.000	17.000	18.020	18.020	18.020	18.020	18.020	18.020	18.020	18.020	212.166	0%	0%
13º SALARIO	26.194	26.194	26.194	26.194	27.766	27.766	27.766	27.766	27.766	27.766	27.766	27.766	326.905	0%	0%
INSALUBRIDADE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	0%	0%
VALE TRANSPORTE	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000	0%	0%
PLANO DE SAUDE	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	0%	0%
DIARIA DE VIAGEM	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	0%	0%
A INSERIR													-	0%	0%
ENCARGOS SOCIAIS - GESTÃO CLT	32.940	32.940	32.940	32.940	34.916	34.916	34.916	34.916	34.916	34.916	34.916	34.916	411.092	0%	0%
INSS	11.124	11.124	11.124	11.124	11.791	11.791	11.791	11.791	11.791	11.791	11.791	11.791	138.828	0%	0%
FGTS	19.776	19.776	19.776	19.776	20.963	20.963	20.963	20.963	20.963	20.963	20.963	20.963	246.805	0%	0%
PIS	2.040	2.040	2.040	2.040	2.162	2.162	2.162	2.162	2.162	2.162	2.162	2.162	25.460	0%	0%
BOLSAS	90.000	90.000	90.000	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200	1.414.800	1%	1%
BOLSAS (AJUDA DE CUSTO)	90.000	90.000	90.000	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200	127.200	1.414.800	1%	1%
SERVIÇOS PJ	171.213	171.213	171.213	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600	2.472.038	1%	1%
GESTÃO DA FORMAÇÃO DE BASE	171.213	171.213	171.213	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600	217.600	2.472.038	1%	1%
NEGOCIAÇÃO ATLETAS - AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
AQUISIÇÃO DE ATLETAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
INTANGÍVEL + REGISTRO/BAIXA ATLETA EM FC	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	540.000	0%	0%
REGISTRO/BAIXA ATLETAS DA BASE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000	0%	0%
AMORTIZAÇÃO INTANGÍVEL ATLETAS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	360.000	0%	0%
DESPESAS DIRETAS	540.906	314.328	510.906	505.380	510.726	295.380	480.906	500.726	295.380	480.675	495.380	290.056	5.220.749	2%	2%
ALIMENTAÇÃO	230.906	214.328	230.906	225.380	230.726	225.380	230.906	230.726	225.380	230.675	225.380	220.056	2.720.749	1%	1%
DESPESAS COM JOGOS	230.000	20.000	200.000	200.000	200.000	20.000	200.000	220.000	20.000	200.000	220.000	20.000	1.750.000	1%	1%
MATERIAL ESPORTIVO	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000	0%	0%
RESCISÕES	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	0%	0%
TAXAS REGISTROS/FEDERAÇÕES	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000	0%	0%
DIVERSAS (OPERACIONAL E TÉCNICA)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000	0%	0%
A INSERIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
CONSUMO E MANUTENÇÃO/DESP ADM	115.398	87.189	91.180	95.394	116.554	85.000	85.000	115.000	85.000	166.610	85.000	85.000	1.212.325	0%	1%
DESPESAS MEDICAS	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	180.000	0%	0%
TECNOLOGIA (SOFTWARES)	10.500	10.500	10.500	10.500	11.050	10.500	10.500	10.500	10.500	92.110	10.500	10.500	208.160	0%	0%
MEDICAMENTOS	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000	0%	0%
PRODUTOS MÉDICOS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	0%	0%

13/11/2025	Jan - Orçado	Fev - Orçado	Mar - Orçado	Abr - Orçado	Mai - Orçado	Jun - Orçado	Jul - Orçado	Ago - Orçado	Set - Orçado	Out - Orçado	Nov - Orçado	Dez - Orçado	TOTAL ORÇADO 2025	% da REC	% da DESP
MANUTENÇÃO DE MAQ. EQUIP. E VEICULOS	34.398	6.189	6.180	10.394	31.004	-	-	30.000	-	-	-	-	118.165	0%	0%
TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0%	0%
DESPESAS MANUTENÇÃO	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000	0%	0%
ALUGUEL IMÓVEL	-	-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	40.000	0%	0%
A INSERIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
FUTEBOL PROFISSIONAL	9.845.423	10.288.308	10.971.686	20.091.258	13.405.543	16.044.087	12.943.133	18.276.389	12.577.802	20.053.731	12.957.810	17.235.369	174.690.539	69%	77%
SALARIOS E ORDENADOS - GESTÃO CLT	483.384	483.384	483.384	483.384	511.997	511.997	511.997	511.997	511.997	511.997	511.997	511.997	6.029.511	2%	3%
SALARIOS	393.555	393.555	393.555	393.555	417.168	417.168	417.168	417.168	417.168	417.168	417.168	417.168	4.911.568	2%	2%
13º SALARIO	32.796	32.796	32.796	32.796	34.764	34.764	34.764	34.764	34.764	34.764	34.764	34.764	409.297	0%	0%
FERIAS	50.532	50.532	50.532	50.532	53.564	53.564	53.564	53.564	53.564	53.564	53.564	53.564	630.645	0%	0%
VALE TRANSPORTE	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000	0%	0%
INSALUBRIDADE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	0%	0%
PLANO DE SAUDE	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	0%	0%
DIARIA DE VIAGEM	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	0%	0%
ENCARGOS SOCIAIS - GESTÃO CLT	63.546	63.546	63.546	63.546	67.359	67.359	67.359	67.359	67.359	67.359	67.359	67.359	793.055	0%	0%
INSS	21.460	21.460	21.460	21.460	22.747	22.747	22.747	22.747	22.747	22.747	22.747	22.747	267.818	0%	0%
FGTS	38.151	38.151	38.151	38.151	40.440	40.440	40.440	40.440	40.440	40.440	40.440	40.440	476.121	0%	0%
PIS	3.936	3.936	3.936	3.936	4.172	4.172	4.172	4.172	4.172	4.172	4.172	4.172	49.116	0%	0%
SALARIOS E ORDENADOS - ATLETAS PROF	3.715.200	3.715.200	3.715.200	3.715.200	3.715.200	3.715.200	4.704.587	4.704.587	4.704.587	4.704.587	4.704.587	4.704.587	50.518.720	20%	22%
SALARIOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	40.800.000	16%	18%
13º SALARIO	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	316.667	316.667	316.667	316.667	316.667	316.667	3.400.000	1%	2%
FERIAS	385.200	385.200	385.200	385.200	385.200	385.200	487.920	487.920	487.920	487.920	487.920	487.920	5.238.720	2%	2%
AJUDA DE CUSTO	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.080.000	0%	0%
ENCARGOS SOCIAIS - ATLETAS PROF	250.800	250.800	250.800	250.800	250.800	250.800	317.573	317.573	317.573	317.573	317.573	317.573	3.410.240	1%	2%
INSS	163.584	163.584	163.584	163.584	163.584	163.584	207.206	207.206	207.206	207.206	207.206	207.206	2.224.742	1%	1%
FGTS	57.216	57.216	57.216	57.216	57.216	57.216	72.367	72.367	72.367	72.367	72.367	72.367	777.498	0%	0%
PIS	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	408.000	0%	0%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	280.700	215.700	190.800	514.700	474.700	440.250	480.700	385.700	420.700	257.700	210.700	209.700	4.082.050	2%	2%
TRANSPORTE TERRESTRE	4.000	6.000	6.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.000	1.000	-	918.000	0%	0%
DESPESAS MÉDICAS	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	0%	0%
MEDICAMENTOS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	0%	0%
MATERIAL ESPORTIVO	20.000	-	-	20.000	-	-	10.000	-	-	-	-	-	50.000	0%	0%
INFORMATICA	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0%	0%
TECNOLOGIA (SOFTWARES)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	0%	0%
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	71.900	24.900	-	159.900	139.900	105.450	135.900	50.900	85.900	71.900	24.900	24.900	896.450	0%	0%
MATERIAL DE CONSUMO	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	168.000	0%	0%
DESPESAS MANUTENÇÃO	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	63.600	0%	0%
DIVERSAS	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	1.740.000	1%	0%
A INSERIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
A INSERIR													-		
DESPESAS COM SERVIÇOS PJ	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	5.040.000	2%	2%
GESTÃO DO FUTEBOL PROF	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000	5.040.000	2%	2%
DESPESAS DIRETAS	4.181.793	4.939.678	5.717.956	14.593.628	7.915.488	10.588.481	6.240.917	11.739.173	6.025.586	13.724.515	6.675.594	10.954.153	103.296.963	41%	46%
DIREITO DE IMAGEM - ATLETAS	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	40.800.000	16%	18%
RESCISÕES	-	200.000	200.000	200.000	200.000	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	2.000.000	5.400.000	2%	2%
VIAGEM = HOSPEDAGEM	20.000	35.000	35.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	7.500.000	100.000	-	8.590.000	3%	4%
VIAGEM = PASSAGENS	60.000	80.000	80.000	5.500.000	150.000	5.500.000	150.000	5.500.000	150.000	150.000	150.000	-	17.470.000	7%	8%
COPA SUL AMERICANA - LOJISTICA DE VIAGENS	-	-	-	1.500.000	1.500.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000.000	1%	1%
ALIMENTAÇÃO VIAGENS	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	1.260.000	0%	1%
PREMIAÇÕES	200.000	300.000	300.000	1.000.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	750.000	750.000	4.000.000	9.300.000	4%	4%
COPA SUL AMERICANA = PREMIAÇÕES	-	-	-	250.000	250.000	-	-	-	-	-	-	-	500.000	0%	0%
SEGURO DE VIDA	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000	0%	0%
COMISSÕES/INTERMEDIACÕES	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	800.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	4.250.000	2%	2%
SUPLEMENTAÇÃO	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	600.000	0%	0%
PRODUTOS DE FISILOGIA	4.750	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.450	9.000	9.000	9.000	9.000	6.100	101.300	0%	0%
DESPESAS COM JOGOS	523.452	738.637	1.513.739	1.397.876	1.182.691	346.539	346.539	1.039.617	693.078	693.078	1.039.617	693.078	10.207.940	4%	5%
COPA SUL AMARICANA = DESPESAS COM JOGO	-	-	-	983.044	491.522	-	-	-	-	-	-	-	1.474.566	1%	1%
INTERMEDIACÃO ROYALTIES	15.090	18.541	21.718	45.208	23.774	24.442	26.428	32.056	15.008	13.937	18.477	46.475	301.157	0%	0%
A INSERIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%

13/11/2025	Jan - Orçado	Fev - Orçado	Mar - Orçado	Abr - Orçado	Mai - Orçado	Jun - Orçado	Jul - Orçado	Ago - Orçado	Set - Orçado	Out - Orçado	Nov - Orçado	Dez - Orçado	TOTAL ORÇADO 2025	% da REC	% da DESP
A INSERIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
TRANSAÇÃO E/OU REGISTRO/BAIXA DE ATLETAS	250.000	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000	80.000	20.000	20.000	20.000	850.000	0%	0%
REGISTRO OU BAIXA DE ATLETAS	250.000	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000	100.000	100.000	80.000	20.000	20.000	20.000	850.000	0%	0%
NEGOCIAÇÃO COM ATLETAS - COMPRA / EMPRÉSTIMO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
DESPESAS FINANCEIRAS	200.000	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	670.000	0%	0%
OPERAÇÕES DE CÂMBIO	200.000	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	670.000	0%	0%
FUTEBOL FEMININO	183.322	179.203	180.322	197.949	186.625	184.252	156.625	156.625	154.252	149.602	149.252	154.625	2.032.651	1%	1%
SALÁRIOS E ORDENADOS GESTÃO	19.762	19.762	19.762	19.762	20.912	20.912	20.912	20.912	20.912	20.912	20.912	20.912	246.346	0%	0%
SALARIOS CLT	15.814	15.814	15.814	15.814	16.763	16.763	16.763	16.763	16.763	16.763	16.763	16.763	197.359	0%	0%
13º SALARIO	1.318	1.318	1.318	1.318	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	1.397	16.447	0%	0%
FERIAS	2.031	2.031	2.031	2.031	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	2.152	25.341	0%	0%
VALE TRANSPORTE	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7.200	0%	0%
ENCARGOS SOCIAIS GESTÃO	2.553	2.553	2.553	2.553	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707	31.867	0%	0%
INSS	862	862	862	862	914	914	914	914	914	914	914	914	10.762	0%	0%
FGTS	1.533	1.533	1.533	1.533	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	19.132	0%	0%
PIS	158	158	158	158	168	168	168	168	168	168	168	168	1.974	0%	0%
BOLSAS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	1.020.000	0%	0%
BOLSA AUXILIO	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	1.020.000	0%	0%
DESPESAS PJ	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	100.800	0%	0%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	100.800	0%	0%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	52.606	48.487	49.606	67.233	54.606	52.233	54.606	54.606	52.233	47.583	47.233	52.606	633.638	0%	0%
ALIMENTAÇÃO	23.806	22.687	23.806	23.433	23.806	23.433	23.806	23.806	23.433	23.783	23.433	23.806	283.038	0%	0%
DESPESAS COM JOGOS	10.000	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000	10.000	100.000	0%	0%
DESPESAS MEDICAS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	0%	0%
MEDICAMENTOS	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0%	0%
TAXAS REGISTROS/FEDERAÇÕES	-	2.000	2.000	15.000	2.000	-	2.000	2.000					25.000	0%	0%
CARTÃO CORPORATIVO	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	120.000	0%	0%
DESPESAS MANUTENÇÃO	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	87.600	0%	0%
VITÓRIA CIDADANIA	3.000	3.000	3.000	3.500	13.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	50.500	0%	0%
BOLSAS	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	40.500	0%	0%
BOLSAS (AJUDA DE CUSTO)	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	40.500	0%	0%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-	-	-	-	10.000	-	-	-	-	-	-	-	10.000	0%	0%
UNIFORMES	-	-	-	-	10.000								10.000	0%	0%
A INSERIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
TV VITÓRIA	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	895.200	0%	0%
SERVIÇOS PJ	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	714.000	0%	0%
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PJ	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500	714.000	0%	0%
ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	181.200	0%	0%
TRANSPORTE TERRESTRE	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0%	0%
ALIMENTAÇÃO	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	90.000	0%	0%
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	0%	0%
VIAGENS	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0%	0%
DESPESAS COM OPERAÇÃO	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000	0%	0%
UNIFORME	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3.600	0%	0%
SOFTWARE	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10.800	0%	0%
MATERIAL ESCRITÓRIO	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4.800	0%	0%
A INSERIR													-	0%	0%
ESPORTES OLIMPICOS (REMO + BASQUETEBOL)	91.050	91.050	125.150	125.150	125.681	125.681	110.681	91.581	91.181	91.181	91.181	91.181	1.250.749	0%	1%
SALARIOS E ORDENADOS (REMO)	8.509	8.509	8.509	8.509	8.978	8.978	8.978	8.978	8.978	8.978	8.978	8.978	105.862	0%	0%
SALARIOS	6.445	6.445	6.445	6.445	6.832	6.832	6.832	6.832	6.832	6.832	6.832	6.832	80.432	0%	0%
13º SALARIO	537	537	537	537	569	569	569	569	569	569	569	569	6.703	0%	0%
FERIAS	828	828	828	828	877	877	877	877	877	877	877	877	10.327	0%	0%
VALE TRANSPORTE	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400	0%	0%
PLANO DE SAUDE	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0%	0%
ENCARGOS SOCIAIS (REMO)	1.041	1.041	1.041	1.041	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	1.103	12.987	0%	0%
INSS	351	351	351	351	373	373	373	373	373	373	373	373	4.386	0%	0%
FGTS	625	625	625	625	662	662	662	662	662	662	662	662	7.797	0%	0%
PIS	64	64	64	64	68	68	68	68	68	68	68	68	804	0%	0%

13/11/2025	Jan - Orçado	Fev - Orçado	Mar - Orçado	Abr - Orçado	Mai - Orçado	Jun - Orçado	Jul - Orçado	Ago - Orçado	Set - Orçado	Out - Orçado	Nov - Orçado	Dez - Orçado	TOTAL ORÇADO 2025	% da REC	% da DESP
SERVIÇOS PJ	60.000	60.000	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	60.000	59.600	59.600	59.600	59.600	813.900	0%	0%
GESTÃO E ATLETAS PJ - BASQUETE	60.000	60.000	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	60.000	59.600	59.600	59.600	59.600	813.900	0%	0%
ADMINISTRATIVAS	21.500	21.500	36.500	36.500	36.500	36.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	318.000	0%	0%
BOLSA AUXILIO - REMO	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000	0%	0%
VIAGENS	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	120.000	0%	0%
CONSERVACAO E MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000	0%	0%
CONSERVACAO E MANUTENÇÃO DE BENS MOV	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	0%	0%
MATERIAL ESPORTIVO	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	0%	0%
ALIMENTAÇÃO	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000	0%	0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0%	0%
DESPESAS MANUTENÇÃO	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	0%	0%
SOU MAIS VITORIA	749.601	787.050	791.965	789.431	747.982	588.726	584.762	596.791	598.333	596.552	612.440	586.186	8.029.819,78	3%	4%
DESPESAS FINANCEIRAS	434.234	467.340	468.625	444.312	439.337	277.064	269.266	269.449	264.455	258.072	253.038	244.291	4.089.482	2%	2%
JUROS SOBRE ANTECIPAÇÕES - CC	325.226	354.897	353.311	327.590	319.828	155.167	144.337	135.151	124.989	114.964	109.202	98.482	2.563.144	1%	1%
TARIFAS - CARTÃO DE CRÉDITO + BANCOS	109.008	112.443	115.314	116.722	119.510	121.896	124.929	134.298	139.467	143.107	143.836	145.808	1.526.338	1%	1%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS	315.367	319.710	323.340	345.119	308.645	311.662	315.496	327.342	333.878	338.481	359.402	341.896	3.940.337	2%	2%
SERVIÇOS: ADM. PLANO DE SÓCIOS	137.826	142.169	145.800	147.579	151.104	154.122	157.956	169.802	176.337	180.940	181.862	184.355	1.929.853	1%	1%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL + ENCARGO	110.000	110.000	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	1.140.000	0%	1%
ALUGUEIS DE IMÓVEL , CONDOMINIO, IPTU	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290	8.290	99.485	0%	0%
MKT- SERVIÇOS REDE SOCIAIS DIVS	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	168.000	0%	0%
MKT- PROMOÇÕES E EVENTOS	10.000	10.000	10.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	30.000	10.000	180.000	0%	0%
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	55.800	0%	0%
ENERGIA ELETRICA	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	10.800	0%	0%
TELECOMUNICACOES	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600	0%	0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONSUMO/LIMPEZ	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	20.400	0%	0%
SISTEMAS DE GERENCIAMENTO	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	26.200	314.400	0%	0%
DIVERSAS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	0%	0%
A INSERIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
ACADEMIA DO LEÃO	63.108	62.908	57.908	46.108	47.671	59.671	72.871	58.171	58.171	45.971	42.171	42.171	656.900	0%	0%
SALARIOS E ORDENADOS	4.578	4.578	4.578	4.578	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810	4.810	56.792	0%	0%
SALARIOS	3.200	3.200	3.200	3.200	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	39.936	0%	0%
13º SALARIO	267	267	267	267	283	283	283	283	283	283	283	283	3.328	0%	0%
FERIAS	411	411	411	411	436	436	436	436	436	436	436	436	5.128	0%	0%
VALE TRANSPORTE	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400	0%	0%
PLANO DE SAUDE	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0%	0%
ENCARGOS SOCIAIS	517	517	517	517	548	548	548	548	548	548	548	548	6.448	0%	0%
INSS	174	174	174	174	185	185	185	185	185	185	185	185	2.178	0%	0%
FGTS	310	310	310	310	329	329	329	329	329	329	329	329	3.871	0%	0%
PIS	32	32	32	32	34	34	34	34	34	34	34	34	399	0%	0%
SERVIÇOS PJ	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	226.800	0%	0%
SERVIÇOS PJ	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	226.800	0%	0%
EVENTOS	1.000	22.000	1.000	2.000	1.000	1.000	32.000	17.000	1.000	1.600	1.000	1.000	81.600	0%	0%
DIVERSOS	1.000	22.000	1.000	2.000	1.000	1.000	32.000	17.000	1.000	1.600	1.000	1.000	81.600	0%	0%
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.113	16.913	32.913	20.113	22.413	34.413	16.613	16.913	32.913	20.113	16.913	16.913	285.260	0%	0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2.400	0%	0%
VIAGENS	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	14.400	0%	0%
DESPESAS MANUTENÇÃO	11.213	11.213	11.213	11.213	11.213	11.213	11.213	11.213	11.213	11.213	11.213	11.213	134.560	0%	0%
UNIFORMES	18.000	-	-	-	-	18.000	-	-	-	-	-	-	36.000	0%	0%
DESPESAS COM JOGOS	6.700	3.500	19.500	6.700	9.000	3.000	3.200	3.500	19.500	6.700	3.500	3.500	88.300	0%	0%
SOFTWARE	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	9.600	0%	0%
A INSERIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
CONTINGÊNCIAS	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	500.000	500.000	3.000.000	1%	1%
DIVERSAS	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	500.000	500.000	3.000.000	1%	1%
DESPESAS ADM + OPERACIONAIS + FINANCEIRAS	1.496.500	1.497.260	1.552.963	1.578.135	1.658.663	1.633.874	1.627.661	1.657.062	1.677.122	1.676.886	1.734.403	1.711.727	19.502.257	8%	9%
PESSOAL - SALÁRIOS E DEMAIS DESPESAS COM	607.841	607.841	627.841	627.841	657.231	657.231	657.231	657.231	657.231	657.231	657.231	657.231	7.729.211	3%	3%
SALARIOS FUNC	357.471	357.471	357.471	357.471	378.919	378.919	378.919	378.919	378.919	378.919	378.919	378.919	4.461.240	2%	2%
13º SALARIO FUNC	29.789	29.789	29.789	29.789	31.577	31.577	31.577	31.577	31.577	31.577	31.577	31.577	371.770	0%	0%

13/11/2025	Jan - Orçado	Fev - Orçado	Mar - Orçado	Abr - Orçado	Mai - Orçado	Jun - Orçado	Jul - Orçado	Ago - Orçado	Set - Orçado	Out - Orçado	Nov - Orçado	Dez - Orçado	TOTAL ORÇADO 2025	% da REC	% da DESP
FÉRIAS FUNCÍ	45.899	45.899	45.899	45.899	48.653	48.653	48.653	48.653	48.653	48.653	48.653	48.653	572.823	0%	0%
SALARIOS DIRETORIA	81.768	81.768	81.768	81.768	81.768	81.768	81.768	81.768	81.768	81.768	81.768	81.768	981.221	0%	0%
13º SALARIO DIRETORIA	6.814	6.814	6.814	6.814	6.814	6.814	6.814	6.814	6.814	6.814	6.814	6.814	81.768	0%	0%
FÉRIAS DIRETORIA	10.499	10.499	10.499	10.499	10.499	10.499	10.499	10.499	10.499	10.499	10.499	10.499	125.989	0%	0%
AJUDA DE CUSTO	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	252.000	0%	0%
TREINAMENTO & DESENVOLVIMENTO DE PESS	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	440.000	0%	0%
VALE TRANSPORTE	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	0%	0%
PLANO DE SAUDE	13.000	13.000	13.000	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	180.000	0%	0%
PERICULOSIDADE	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	0%	0%
ADICIONAL NOTURNO	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	0%	0%
BOLSA ESTAGIO	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000	0%	0%
ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	3.100	3.100	3.100	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	40.400	0%	0%
AUXILIO FUNERAL	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	84.000	0%	0%
DIARIAS DE VIAGEM	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	24.000	0%	0%
ENCARGOS SOCIAIS - FUNCÍ	57.720	57.720	57.720	57.720	61.183	61.183	61.183	61.183	61.183	61.183	61.183	61.183	720.341	0%	0%
INSS	19.492	19.492	19.492	19.492	20.662	20.662	20.662	20.662	20.662	20.662	20.662	20.662	243.262	0%	0%
FGTS	34.653	34.653	34.653	34.653	36.732	36.732	36.732	36.732	36.732	36.732	36.732	36.732	432.467	0%	0%
PIS	3.575	3.575	3.575	3.575	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789	3.789	44.612	0%	0%
ENCARGOS SOCIAIS - DIRETORIA	12.363	12.363	12.363	12.363	12.363	12.363	12.363	12.363	12.363	12.363	12.363	12.363	148.355	0%	0%
INSS	4.459	4.459	4.459	4.459	4.459	4.459	4.459	4.459	4.459	4.459	4.459	4.459	53.504	0%	0%
FGTS	7.087	7.087	7.087	7.087	7.087	7.087	7.087	7.087	7.087	7.087	7.087	7.087	85.039	0%	0%
PIS	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818	818	9.812	0%	0%
SERVIÇOS PJ	307.176	307.176	307.176	307.176	307.176	307.176	307.176	307.176	307.176	307.176	307.176	307.176	3.686.112	1%	2%
SERVICOS DIVERSOS PJs	307.176	307.176	307.176	307.176	307.176	307.176	307.176	307.176	307.176	307.176	307.176	307.176	3.686.112	1%	2%
CONSUMO E MANUTENÇÃO	268.100	268.100	297.100	319.100	359.100	326.100	311.100	331.100	341.100	330.100	376.100	341.100	3.868.200	2%	2%
ENERGIA ELETRICA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	240.000	0%	0%
ALIMENTACAO	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	960.000	0%	0%
CONSERVACAO E MANUTENÇÃO/REFORMA DE	50.000	50.000	50.000	50.000	90.000	90.000	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	1.020.000	0%	0%
TECNOLOGIA	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000	0%	0%
PASSAGENS AEREAS	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000	0%	0%
HOSPEDAGEM	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	48.000	0%	0%
SEGURANÇA	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	39.600	0%	0%
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	0%	0%
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	0%	0%
AGUA E ESGOTO	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	42.000	0%	0%
ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	30.000	0%	0%
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	18.000	0%	0%
CORREIOS	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0%	0%
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	0%	0%
TELECOMUNICACOES	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	21.600	0%	0%
AQUISICÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60.000	0%	0%
FARDAMENTO E EPI	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	-	-	-	-	-	-	-	35.000	0%	0%
CURSOS E SEMINÁRIOS	-	-	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100.000	0%	0%
PROMOÇÕES E EVENTOS - GERAL	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	72.000	0%	0%
EVENTOS DIVERSOS DO MKT	25.000	25.000	44.000	66.000	66.000	40.000	25.000	25.000	35.000	24.000	70.000	35.000	480.000	0%	0%
DESPESAS DE CARTORIOS + TAXAS JUDICIAIS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	0%	0%
TRANSPORTES: FRETES/CARRETOS, ESTAC.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	0%	0%
A INSERIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
A INSERIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	95.000	95.760	102.463	109.636	117.310	125.522	134.308	143.710	153.770	164.534	176.051	188.374	1.606.437	1%	1%
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	95.000	95.760	102.463	109.636	117.310	125.522	134.308	143.710	153.770	164.534	176.051	188.374	1.606.437	1%	1%
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	1.656.000	1%	1%
IPTU + TFF	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	420.000	0%	0%
JUROS E MULTAS S/PARCELAEMNTOS	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	1.200.000	0%	1%
I O F	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	36.000	0%	0%
RESULTADO FINANCEIRO (Despesas - Receita)	10.200	10.200	10.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	86.400	0%	0%
DESPESAS FINANCEIRAS	10.300	10.300	10.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	87.600	0%	0%
JUROS BANCARIOS	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	24.000	0%	0%

13/11/2025	Jan - Orçado	Fev - Orçado	Mar - Orçado	Abr - Orçado	Mai - Orçado	Jun - Orçado	Jul - Orçado	Ago - Orçado	Set - Orçado	Out - Orçado	Nov - Orçado	Dez - Orçado	TOTAL ORÇADO 2025	% da REC	% da DESP
TARIFAS BANCARIAS	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	57.600	0%	0%
JUROS E MULTA DE MORA	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6.000	0%	0%
RECEITAS FINANCEIRAS	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	- 100	1.200	0%	0%
DESCONTOS/ABATIMENTOS	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	1.200	0%	0%